

**Cliente - Conta atual**

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 02 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.076.000.073.328 | 1.353,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 0076 73328-8 GIOVANI OLIVEI      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.076.000.073.416 | 1.659,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 0076 73416-0 TARCISIO MIGUE      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.076.000.077.695 | 1.735,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 0076 77695-5 LUIZ ANTONIO D      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.076.000.082.135 | 504,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/02 0076 82135-7 RAMON T CUNHA       |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.709.000.013.846 | 1.147,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO       |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.013.625 | 5.808,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 6518 13625-5 GRAZIELE TATIA      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.015.496 | 369,26 D    |        |
|               |               |            |       | 03/02 6518 15496-2 ANGELICA APARE      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.022.318 | 642,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/02 6518 22318-2 IZABEL C V DE       |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.025.060 | 832,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/02 6518 25060-0 THIAGO APARECI      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.025.896 | 499,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/02 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.026.912 | 1.086,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 6518 26912-3 BRUNO LEANDRO       |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.028.077 | 1.160,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 6518 28077-1 RODRIGO M S A       |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.518.000.029.545 | 1.477,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 6518 29545-0 LUIS C FERREIR      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.953.000.016.807 | 1.707,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 6953 16807-6 ANA MARIA OLIV      |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.301              | 1.330,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 0158 29788656870 DIOGO KOGA YOSHI  |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.302              | 1.196,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 8549 37374121890 THYAGO FELIPE BUE |                     |             |        |
| 03/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 22.504,26 C | 0,00 C |
| 04/02/2020    |               | 7843       | 14125 | 830 Dep?sito Online                    | 2.399.945.498       | 1.562,00 C  |        |
| 04/02/2020    |               | 7843       | 14125 | 830 Dep?sito Online                    | 2.399.945.506       | 825,00 C    |        |
| 04/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.076.000.073.120 | 1.179,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/02 0076 73120-X MARCIA DOS SAN      |                     |             |        |
| 04/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.076.000.081.357 | 1.267,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/02 0076 81357-5 CRISTIANE FERN      |                     |             |        |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 59,00 C     | 0,00 C |
| 05/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.076.000.087.249 | 438,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/02 0076 87249-0 THOMAS DE ARRU      |                     |             |        |
| 05/02/2020    |               | 6518       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 550.076.510.084.859 | 484,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/02 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA   |                     |             |        |
| 05/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.501              | 324,80 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4334 62507680849 LUIZ SERGIO SILVE |                     |             |        |
| 05/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.502              | 8.592,05 D  |        |
|               |               |            |       | MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD       |                     |             |        |
| 05/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.503              | 127,00 D    |        |
|               |               |            |       | RITA M C M NOVAES                      |                     |             |        |

|            |      |       |     |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----|---|---------------------|-------------|--------|
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M       | 20.504              | 341,55 D    |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA       | 20.505              | 818,87 D    |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>BEST ALIMENTOS - EIRELI              | 20.506              | 1.048,95 D  |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>BEST ALIMENTOS - EIRELI              | 20.507              | 2.263,35 D  |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR       | 20.508              | 61,50 D     |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR       | 20.509              | 61,50 D     |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR       | 20.510              | 123,00 D    |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR       | 20.511              | 102,50 D    |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta ?gua<br>SABESP                                   | 20.512              | 3.677,89 D  |        |
| 05/02/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 18.464,96 C | 0,00 C |
| 06/02/2020 | 7843 | 13293 | 830 | Dep?sito Online   | 2.399.945.472       | 1.537,00 C  |        |
| 06/02/2020 | 7843 | 13293 | 830 | Dep?sito Online   | 2.399.945.480       | 784,00 C    |        |
| 06/02/2020 | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada<br>06/02 1717 110190-0 ELIANE DE JESU | 551.717.000.110.190 | 1.023,00 D  |        |
| 06/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                          | 20.601              | 2.607,42 D  |        |
| 06/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                            | 20.602              | 5.402,84 D  |        |
| 06/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos<br>DARF - 05.821.356/0001-00 -0561                 | 20.603              | 1.658,49 D  |        |
| 06/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos<br>DARF - 05.821.356/0001-00 -8301                 | 20.604              | 717,01 D    |        |
| 06/02/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 9.087,76 C  | 0,00 C |
| 07/02/2020 | 7843 | 14125 | 830 | Dep?sito Online   | 2.399.945.464       | 1.545,00 C  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Banc?ria<br>463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL    | 202.002.060.031.937 | 35.861,18 C |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796       | 20.701              | 3.022,50 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>JOSE CLAUDINEI CARLOS                | 20.702              | 2.394,00 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU       | 20.703              | 1.687,50 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA     | 20.704              | 351,50 D    |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>CENTREVALE SISTEMA G I LTDA ME       | 20.705              | 460,00 D    |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA          | 20.706              | 1.248,50 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME        | 20.707              | 46,70 D     |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>SAFELLE & SAFELLE EIRELI - ME        | 20.708              | 179,65 D    |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>VILLA PAES LTDA ME                   | 20.709              | 5.230,00 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA       | 20.710              | 1.262,25 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>INDUSTRIA SUCOS BRASIL EIRELI        | 20.711              | 1.040,00 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>S S R B QUALITY C E LTDA             | 20.712              | 1.573,25 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI       | 20.713              | 1.100,00 D  |        |
| 07/02/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 17.810,33 D | 0,00 C |
| 10/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto<br>FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI         | 21.001              | 1.278,40 D  |        |
| 10/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto   | 21.002              | 570,60 D    |        |

| FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA |      |       |     |  |                     |                    |
|--------------------------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
| 10/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.003              | 2.755,64 D         |
| COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA   |      |       |     |  |                     |                    |
| 10/02/2020                     | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz                    | 21.004              | 2.923,91 D         |
|                                |      |       |     | edp sao paulo                          |                     |                    |
| 10/02/2020                     | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz                    | 21.005              | 122,23 D           |
|                                |      |       |     | edp sao paulo                          |                     |                    |
| 10/02/2020                     | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz                    | 21.006              | 2.436,05 D         |
|                                |      |       |     | edp sao paulo                          |                     |                    |
| 10/02/2020                     | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 10.086,83 C 0,00 C |
| 11/02/2020                     | 7843 | 14125 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.399.945.449       | 472,00 C           |
| 11/02/2020                     | 7843 | 14125 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.399.945.456       | 582,00 C           |
| 11/02/2020                     | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada                  | 556.518.000.025.060 | 250,00 D           |
|                                |      |       |     | 11/02 6518 25060-0 THIAGO APARECI      |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 6518 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada                  | 556.926.000.016.741 | 2.800,00 D         |
|                                |      |       |     | 11/02 6926 16741-X BTDACUNHA CONS      |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 21.101              | 260,40 D           |
|                                |      |       |     | 033 4334 62507680849 LUIZ SERGIO SILVE |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone                   | 21.102              | 82,41 D            |
|                                |      |       |     | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.103              | 2.329,12 D         |
|                                |      |       |     | CIA ULTRAGAZ S A                       |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.104              | 61,50 D            |
|                                |      |       |     | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.105              | 61,50 D            |
|                                |      |       |     | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.106              | 117,00 D           |
|                                |      |       |     | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.107              | 123,00 D           |
|                                |      |       |     | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |                    |
| 11/02/2020                     | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 5.030,93 C 0,00 C  |
| 13/02/2020                     | 7843 | 13293 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.399.945.407       | 1.550,00 C         |
| 13/02/2020                     | 7843 | 13293 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.399.945.423       | 1.590,00 C         |
| 13/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.301              | 2.163,00 D         |
|                                |      |       |     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |                     |                    |
| 13/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.302              | 560,70 D           |
|                                |      |       |     | IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS          |                     |                    |
| 13/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.303              | 204,24 D           |
|                                |      |       |     | NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A            |                     |                    |
| 13/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.304              | 1.246,40 D         |
|                                |      |       |     | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |                     |                    |
| 13/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.305              | 61,50 D            |
|                                |      |       |     | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |                    |
| 13/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.306              | 220,39 D           |
|                                |      |       |     | R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA           |                     |                    |
| 13/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.307              | 3.785,68 D         |
|                                |      |       |     | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA                |                     |                    |
| 13/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.308              | 280,00 D           |
|                                |      |       |     | TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA   |                     |                    |
| 13/02/2020                     | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 5.381,91 C 0,00 C  |
| 14/02/2020                     | 7843 | 13293 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.399.945.399       | 55,00 C            |
| 14/02/2020                     | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Banc?ria                         | 202.002.130.032.221 | 35.893,00 C        |
|                                |      |       |     | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                    |
| 14/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.401              | 2.947,00 D         |
|                                |      |       |     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796         |                     |                    |
| 14/02/2020                     | 0000 | 13113 | 435 | Tarifa Pacote de Servi?os              | 890.450.901.020.811 | 70,50 D            |
|                                |      |       |     | Cobran?a referente 14/02/2020          |                     |                    |
| 14/02/2020                     | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 32.930,50 D 0,00 C |
| 17/02/2020                     | 6518 | 99015 | 875 | Transferido da poupan?a                | 6.518.010.041.256   | 88.111,42 C        |
|                                |      |       |     | 17/02 6518 41256-2 ASSOCIACAO MIS      |                     |                    |
| 17/02/2020                     | 0000 | 00000 | 345 | BB RF CP Aut Empresa                   | 5                   | 88.111,42 D 0,00 C |
| 18/02/2020                     | 7843 | 13293 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.399.945.365       | 1.424,00 C         |
| 18/02/2020                     | 7843 | 13293 | 830 | Dep?sito Online                        | 2.399.945.373       | 1.100,00 C         |
| 18/02/2020                     | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.801              | 769,28 D           |
|                                |      |       |     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |                     |                    |

|            |      |  |                     |             |        |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.802              | 450,00 D    |        |
|            |      | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |                     |             |        |
| 18/02/2020 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 1.304,72 D  | 0,00 C |
| 19/02/2020 | 7843 | 14244 830 Dep?sito Online              | 2.399.945.357       | 1.507,00 C  |        |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.901              | 1.730,00 D  |        |
|            |      | 341 8149 030103900000125 MARIA DO CARM |                     |             |        |
| 19/02/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.902              | 645,55 D    |        |
|            |      | PREF TAUBATE - TRIBUTOS                |                     |             |        |
| 19/02/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 868,55 C    | 0,00 C |
| 20/02/2020 | 7843 | 13293 830 Dep?sito Online              | 2.399.945.332       | 728,00 C    |        |
| 20/02/2020 | 0076 | 99026 870 Transfer?ncia recebida       | 660.076.000.053.521 | 815,00 C    |        |
|            |      | 20/02 0076 53521-4 P M TAUBATE F       |                     |             |        |
| 20/02/2020 | 6518 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.926.000.016.741 | 6.300,00 D  |        |
|            |      | 20/02 6926 16741-X BTDACUNHA CONS      |                     |             |        |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.001              | 2.700,00 D  |        |
|            |      | 341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR |                     |             |        |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 830.511.200.435.692 | 10,45 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 20/02/2020          |                     |             |        |
| 20/02/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 7.467,45 C  | 0,00 C |
| 21/02/2020 | 0000 | 14138 632 Ordem Banc?ria               | 202.002.200.058.131 | 35.686,96 C |        |
|            |      | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 14138 632 Ordem Banc?ria               | 202.002.200.058.144 | 57.228,00 C |        |
|            |      | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 6518 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 554.709.000.013.846 | 100,00 D    |        |
|            |      | 21/02 4709 13846-0 LUCAS AUGUSTO       |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.101              | 2.938,00 D  |        |
|            |      | FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.102              | 1.603,00 D  |        |
|            |      | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.103              | 1.246,40 D  |        |
|            |      | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.104              | 1.798,20 D  |        |
|            |      | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.105              | 538,00 D    |        |
|            |      | COMERCIAL ESMERALDA DE PAPES L         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.106              | 600,00 D    |        |
|            |      | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME     |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.107              | 1.168,90 D  |        |
|            |      | PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA            |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.108              | 5.860,02 D  |        |
|            |      | ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS          |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.109              | 117,00 D    |        |
|            |      | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.110              | 20,50 D     |        |
|            |      | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.111              | 10,25 D     |        |
|            |      | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.112              | 61,50 D     |        |
|            |      | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.113              | 88,70 D     |        |
|            |      | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.114              | 123,00 D    |        |
|            |      | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.115              | 1.825,00 D  |        |
|            |      | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA             |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.116              | 1.100,00 D  |        |
|            |      | CAROLINA BALBIERI VALERIO & FI         |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.117              | 3.325,00 D  |        |
|            |      | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L |                     |             |        |
| 21/02/2020 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 70.391,49 D | 0,00 C |
| 26/02/2020 | 7843 | 14125 830 Dep?sito Online              | 2.399.945.290       | 912,00 C    |        |
| 26/02/2020 | 7843 | 14125 830 Dep?sito Online              | 2.399.945.308       | 1.562,00 C  |        |
| 26/02/2020 | 6518 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.518.000.025.060 | 100,00 D    |        |
|            |      | 26/02 6518 25060-0 THIAGO APARECI      |                     |             |        |
| 26/02/2020 | 0000 | 13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro    | 850.570.800.161.075 | 52,35 D     |        |

## Cobrança referente 05/02/2020

|  |      |       |                               |                     |             |        |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/02/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 2.321,65 D  | 0,00 C |
| 27/02/2020                             | 6518 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.076.000.081.357 | 1.610,00 D  |        |
| 27/02 0076 81357-5 CRISTIANE FERN      |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.701              | 305,41 D    |        |
| TATIANE LAZARINI SPER EIRELI M         |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.702              | 95,77 D     |        |
| IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A          |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.703              | 280,00 D    |        |
| TORREF E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA   |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.704              | 1.142,40 D  |        |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.705              | 1.261,98 D  |        |
| BEST ALIMENTOS - EIRELI                |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.706              | 2.014,40 D  |        |
| FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA         |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.707              | 599,40 D    |        |
| BEST ALIMENTOS - EIRELI                |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.708              | 61,50 D     |        |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.709              | 20,50 D     |        |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.710              | 61,50 D     |        |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.711              | 78,00 D     |        |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/02/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 7.530,86 C  | 0,00 C |
| 28/02/2020                             | 7843 | 14125 | 830 Dep?sito Online           | 2.399.945.266       | 1.557,00 C  |        |
| 28/02/2020                             | 7843 | 14125 | 830 Dep?sito Online           | 2.399.945.282       | 1.095,00 C  |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 800.002             | 729,00 C    |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801              | 729,00 D    |        |
| 756 1055 002482462000118 EDMILSON RICA |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.802              | 2.277,00 D  |        |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 345796         |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.803              | 8.592,05 D  |        |
| MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD       |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.804              | 6.550,00 D  |        |
| 341 1626 054177886000172 COZIL EQUIPAM |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.805              | 729,00 D    |        |
| 104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.845.046 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 28/02/2020          |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.845.047 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 28/02/2020          |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.845.048 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 28/02/2020          |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/02/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 15.527,40 C | 0,00 C |
| 29/02/2020                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102080606190228  
02/03/2020 08:15:04

| Cliente            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 6518-8                       |
| Conta              | 2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2020               |

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data  | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 31/01/2020                                      | SALDO ANTERIOR       | 204.533,99 |                      |           | 20.473,704652    |             |               |
| 03/02/2020                                      | RESGATE              | 22.504,26  | 8,15                 |           | 2.253,364211     | 9,990577594 | 18.220,340441 |
|   | Aplicação 13/12/2019 | 8.416,84   | 3,29                 |           | 842,806897       |             |               |
|   | Aplicação 19/12/2019 | 14.087,42  | 4,86                 |           | 1.410,557314     |             |               |
| 04/02/2020                                      | RESGATE              | 59,00      | 0,02                 |           | 5,907233         | 9,991140877 | 18.214,433208 |
|   | Aplicação 19/12/2019 | 59,00      | 0,02                 |           | 5,907233         |             |               |
| 05/02/2020                                      | RESGATE              | 18.464,96  | 6,24                 |           | 1.848,665788     | 9,991638361 | 16.365,767420 |
|   | Aplicação 19/12/2019 | 8.525,85   | 3,15                 |           | 853,613782       |             |               |
|   | Aplicação 27/12/2019 | 9.939,11   | 3,09                 |           | 995,052006       |             |               |
| 06/02/2020                                      | RESGATE              | 9.087,76   | 2,92                 |           | 909,785746       | 9,992110820 | 15.455,981674 |
|   | Aplicação 27/12/2019 | 9.087,76   | 2,92                 |           | 909,785746       |             |               |
| 07/02/2020                                      | APLICAÇÃO            | 17.810,33  |                      |           | 1.782,362432     | 9,992541176 | 17.238,344106 |
| 10/02/2020                                      | RESGATE              | 10.086,83  | 3,44                 |           | 1.009,738852     | 9,992950140 | 16.228,605254 |
|   | Aplicação 27/12/2019 | 10.086,83  | 3,44                 |           | 1.009,738852     |             |               |
| 11/02/2020                                      | RESGATE              | 5.030,93   | 1,76                 |           | 503,601775       | 9,993392105 | 15.725,003479 |
|   | Aplicação 27/12/2019 | 5.030,93   | 1,76                 |           | 503,601775       |             |               |
| 13/02/2020                                      | RESGATE              | 5.381,91   | 1,98                 |           | 538,702347       | 9,994183296 | 15.186,301132 |
|   | Aplicação 27/12/2019 | 5.381,91   | 1,98                 |           | 538,702347       |             |               |
| 14/02/2020                                      | APLICAÇÃO            | 32.930,50  |                      |           | 3.294,831861     | 9,994591951 | 18.481,132993 |
| 17/02/2020                                      | APLICAÇÃO            | 88.111,42  |                      |           | 8.815,552878     | 9,994996481 | 27.296,685871 |
| 18/02/2020                                      | APLICAÇÃO            | 1.304,72   |                      |           | 130,531861       | 9,995414001 | 27.427,217732 |
| 19/02/2020                                      | RESGATE              | 868,55     | 0,35                 |           | 86,926032        | 9,995854873 | 27.340,291700 |
|   | Aplicação 27/12/2019 | 868,55     | 0,35                 |           | 86,926032        |             |               |
| 20/02/2020                                      | RESGATE              | 7.467,45   | 3,09                 |           | 747,335349       | 9,996235301 | 26.592,956351 |
|   | Aplicação 27/12/2019 | 7.467,45   | 3,09                 |           | 747,335349       |             |               |
| 21/02/2020                                      | APLICAÇÃO            | 70.391,49  |                      |           | 7.041,509466     | 9,996647783 | 33.634,465817 |
| 26/02/2020                                      | APLICAÇÃO            | 2.321,65   |                      |           | 232,231985       | 9,997115562 | 33.866,697802 |
| 27/02/2020                                      | RESGATE              | 7.530,86   | 2,90                 |           | 753,560316       | 9,997554061 | 33.113,137486 |
|   | Aplicação 27/12/2019 | 606,89     | 0,27                 |           | 60,730830        |             |               |
|   | Aplicação 03/01/2020 | 1.537,12   | 0,62                 |           | 153,811150       |             |               |
|   | Aplicação 06/01/2020 | 2.724,90   | 1,06                 |           | 272,662504       |             |               |
|   | Aplicação 08/01/2020 | 943,18     | 0,35                 |           | 94,375886        |             |               |
|   | Aplicação 09/01/2020 | 1.718,77   | 0,60                 |           | 171,979946       |             |               |
| 28/02/2020                                      | RESGATE              | 15.527,40  | 3,39                 | 0,43      | 1.553,437369     | 9,997969865 | 31.559,700117 |
|   | Aplicação 09/01/2020 | 888,42     | 0,33                 |           | 88,892656        |             |               |
|   | Aplicação 13/01/2020 | 894,05     | 0,30                 |           | 89,452813        |             |               |
|   | Aplicação 14/01/2020 | 1.468,15   | 0,48                 |           | 146,893152       |             |               |
|   | Aplicação 21/01/2020 | 1.545,44   | 0,42                 |           | 154,617059       |             |               |
|   | Aplicação 28/01/2020 | 1.530,11   | 0,33                 |           | 153,074866       |             |               |
|   | Aplicação 31/01/2020 | 9.201,23   | 1,53                 | 0,43      | 920,506823       |             |               |
| 28/02/2020                                      | SALDO ATUAL          | 315.532,93 |                      |           | 31.559,700117    |             | 31.559,700117 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 204.533,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 212.870,11 |
| RESGATES (-)         | 102.009,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 173,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 34,24      |
| IOF (-)              | 0,43       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 138,74     |
| SALDO ATUAL =        | 315.532,93 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/01/2020    | 9,990082024 |

28/02/2020

9,997969865

|                      |
|----------------------|
| <b>Rentabilidade</b> |
|----------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,0789 |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| No ano | 0,1918 |
|--------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Últimos 12 meses | 2,0418 |
|------------------|--------|

---

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33102080606190221  
02/03/2020 08:13:30

### 1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 41256-2

Saldo: 0,00 C

Período **01/02/2020** a **29/02/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia            | Histórico                    | Ag. origem | Documento | Informações | Valor       | Saldo       |
|-----------------|------------|----------------|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/01/2020      |            |                | Saldo anterior               |            |           |             |             | 87.982,27 C |
| 04/02/2020      | 05/02/2020 | 5/1            | 737 Juros                    | 6518-8     |           |             | 151,73 C    |             |
| 04/02/2020      | 05/02/2020 |                | 290 Imposto De Renda         | 6518-8     |           |             | 34,13 D     |             |
| 05/02/2020      | 06/02/2020 | 6/1            | 737 Juros                    | 6518-8     |           |             | 14,90 C     |             |
| 05/02/2020      | 06/02/2020 |                | 290 Imposto De Renda         | 6518-8     |           |             | 3,35 D      |             |
| 17/02/2020      | 17/02/2020 |                | 141 Transferencia Para Conta | 6518-8     | 2.591     |             | 88.111,42 D |             |
| Saldo atual     |            |                |                              |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |                |                              |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |                |                              |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Rendimentos:    |            | TR + 0,5% A.M. |                              |            |           |             |             |             |

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato poupança

G33102080606190225  
02/03/2020 08:13:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14.614,31 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/02/2020 a 29/02/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

| Dt. lançamento  | Dt. base  | Dia   | Histórico            | Ag. origem | Documento | Informações | Valor       | Saldo       |
|-----------------|---|-------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/01/2020      |   |       | Saldo anterior       |            |           |             |             | 14.517,39 C |
| 14/02/2020      | 17/02/2020  | 16/11 | 737 Juros            | 6518-8     |           |             | 4,70 C      |             |
| 14/02/2020      | 17/02/2020  |       | 290 Imposto De Renda | 6518-8     |           |             | 1,05 D      |             |
| 28/02/2020      | 02/03/2020  | 2/12  | 737 Juros            | 6518-8     |           |             | 120,34 C    |             |
| 28/02/2020      | 02/03/2020  |       | 290 Imposto De Renda | 6518-8     |           |             | 27,07 D     |             |
| Saldo atual     |   |       |                      |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |   |       |                      |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |   |       |                      |            |           |             | 14.614,31 C |             |
| Rendimentos:    | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. |       |                      |            |           |             |             |             |

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G33305114855549622  
05/03/2020 12:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.04  
6518806518 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Associação Missão Sede Santo  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305          |
| COMPETENCIA            | 02/2020       |
| IDENTIFICADOR          | 5821356000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 05/03/2020    |
| VALOR DO INSS          | 2.511,19      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 2.511,19      |

=====

DOCUMENTO: 030522  
AUTENTICACAO SISBB: B.74F.C18.AD1.818.182

Despesas pagas com  
recursos públicos da Ser  
para Bom Prato

Vencimento: 20/03/2020

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO PAGAMENTO          | 2305               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 02/2020            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR             | 05.821.356/0001-00 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO<br/>Taubaté - SP / 12010330<br/>(12)3624-6433</p>   | 6 - VALOR DO INSS             | 2.511,19           |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p><b>Atenção:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM / MULTA E JUROS      | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 2.511,19           |

85890000025-5 11190270230-2 50582135600-6 01002020027-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Associação Missão Sede Santo  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356

Despesas pagas com  
recursos públicos da Ser  
para Bom Prato

TE



## Emissão de comprovantes

G3330511485549616

05/03/2020 11:59:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.58  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 687,80

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS


VALOR TOTAL 687,80

AUTENTICACAO SISBB: 4.ACC.4CA.BE0.621.72D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Associação Missão Sede Santos  
Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da Sede  
para Bom Prato

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 29/02/2020                                    |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 05.821.356/0001-00                            |
|  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301  |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |   |
|  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/03/2020                                    |
|  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 687,80  |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                   |   |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/2001  |   |
|  | 10 VALOR TOTAL                                      | 687,80  |
|  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) |   |
|  | 01 NOME / TELEFONE                                  | ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433 |
| <b>Veja no verso<br/>instruções para preenchimento</b>   |   |   |
| <b>Atenção</b>   |   |   |
| É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. |   |   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da  
para Bom Prato



## Emissão de comprovantes

G33305114855549620  
05/03/2020 12:00:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.48  
6518806518 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.436,86  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.436,86


AUTENTICACAO SISBB: 7.54F.F38.5FA.20F.E57

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Despesas pagas com  
recursos públicos da Sede  
para Bom Prato

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE<br/>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b><br/><b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b><br/>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 29/02/2020         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 05.821.356/0001-00 |
|  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 20/03/2020         |
|  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 1.436,86           |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                   |                    |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99    |                    |
|  | 10 VALOR TOTAL                                      | 1.436,86           |
|  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) |                    |

Aprovado pela IN/RFEB nº 736, de 2 de maio de 2007

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com  
recursos públicos da Sede  
para Bom Prato

fixe



## Emissão de comprovantes

G33209104844689413  
09/03/2020 10:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000053-7 28220179200-9  
30763805080-0 58213560001-0

Data do pagamento 06/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 02/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2020  
VALOR DEPOSITO 5.328,22  
Valor Total 5.328,22  
-----

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E53.A4F.D4F.6E8.358

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001

Despesas pagas com  
recursos públicos da Seds  
para Bom Prato

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/03/2020 - 17:14:17

GFIP - SEFIP 8.40

|   |                                |  |                             |                                    |  |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012) 36246433 |  |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>66.602,76                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>41 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>05.821.356/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2020  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.328,22 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.328,22 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

Despesas pagas com  
recursos públicos da Seds  
para Bom Prato

85870000537 282201792009 307638050800 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.320,00        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:06 | 0,60            | 001 - INSS             | 1.438,89        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:49  | 7,35            | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,71            | 003 - IRRF             | 1.134,19        |
| 0131 - Biênio            | 3,00  | 110,96          | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 115,11          | 006 - FGTS             | 1.438,89        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 1,18            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 115,11          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,93            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 7,35            |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.438,89        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.438,89        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 14,39           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 115,11          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.438,89        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.440,42</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(116,42)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.324,00</b> |

**EMPREGADO: 000012 - MARCIA DOS SANTOS CURSINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 105,39          | 001 - INSS             | 1.317,46        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 4:26  | 35,40           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,80            | 003 - IRRF             | 832,89          |
| 0131 - Biênio            | 3,00  | 105,39          | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 105,39          | 006 - FGTS             | 1.317,46        |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 48,62           |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 105,39          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 5,66            |                        |      |                 | 009 - Salário Família  | 1.317,46        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,50            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 35,40           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.317,46        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.317,46        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,17           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 105,39          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 48,62           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.317,46        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.366,58</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(211,58)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.155,00</b> |

**EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.493,97        | 0028 - Desc. Férias    |      | 294,92          | 001 - INSS             | 1.733,25        |
| 0075 - Dif. Ab. Pecuni   |       | 3,37            | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:10 | 1,13            | 003 - IRRF             | 1.594,59        |
| 0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe   |       | 1,12            | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,49            | 006 - FGTS             | 1.733,25        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 8:58  | 91,34           | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 138,66          | 008 - Valor FGTS       | 138,66          |
| 0131 - Biênio            | 3,00  | 134,46          |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 91,34           |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 14,61           |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.733,25        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,41            |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.733,25        |
| 0722 - Abono Pecuniário  | 4,00  | 221,19          |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 17,33           |
| 0780 - 1/3 Adic. Abono   | 4,00  | 73,73           |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 138,66          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.733,25        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.034,20</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(435,20)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.599,00</b> |

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000014 - TARCISIO MIGUEL DE FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.629,75

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.629,75        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:25 | 3,09            | 001 - INSS             | 1.798,48        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 1:57  | 21,67           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,99            | 003 - IRRF             | 1.275,43        |
| 0131 - Biênio            | 3,00  | 146,68          | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 143,87          | 006 - FGTS             | 1.798,48        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 3,47            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 143,87          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,38            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 21,67           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.798,48        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.798,48        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 17,98           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 143,87          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.798,48        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.801,95</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(147,95)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.654,00</b> |

**EMPREGADO: 000037 - LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO**

Cargo: 0015 - SUB GERENTE

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/05/2014 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.800,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.800,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,37            | 001 - INSS             | 1.908,00        |
| 0131 - Biênio            | 2,00  | 108,00          | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 171,72          | 003 - IRRF             | 1.736,28        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,09            |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.908,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 152,64          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.908,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.908,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 19,08           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 171,72          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.908,00        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.908,09</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(172,09)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.736,00</b> |

**EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:46 | 4,08            | 001 - INSS             | 1.265,59        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 3:04  | 24,48           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 003 - IRRF             | 785,17          |
| 0131 - Biênio            | 2,00  | 70,26           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,76            | 006 - FGTS             | 1.265,59        |
| 0500 - Salário Família   | 2,00  | 97,24           | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 101,24          | 008 - Valor FGTS       | 101,24          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 3,92            |                        |      |                 | 009 - Salário Família  | 1.265,59        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,43            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 24,48           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.265,59        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.265,59        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 12,66           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 101,24          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 97,24           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.265,59        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.367,34</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(176,34)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.191,00</b> |

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                  | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|----------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos       | 2:59 | 15,88           | 001 - INSS             | 1.248,54      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:30  | 19,96           | 0221 - Pensão Familiar     | 1,00 | 658,35          | 003 - IRRF             | 111,13        |
| 0131 - Biênio            | 2,00  | 70,26           | 0511 - Arred. Mês Ant.     |      | 0,58            | 006 - FGTS             | 1.248,54      |
| 0500 - Salário Família   | 2,00  | 97,24           | 0520 - Desc. INSS          | 8,00 | 99,88           | 008 - Valor FGTS       | 99,88         |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 3,19            | 1144 - Dif Pensão Familiar |      | 25,83           | 009 - Salário Família  | 1.248,54      |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,86            |                            |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 19,96         |
|                          |       |                 |                            |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.248,54      |
|                          |       |                 |                            |      |                 | 017 - RAIS             | 1.248,54      |
|                          |       |                 |                            |      |                 | 025 - Valor PIS        | 12,49         |
|                          |       |                 |                            |      |                 | 031 - INSS Folha       | 99,88         |
|                          |       |                 |                            |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 97,24         |
|                          |       |                 |                            |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.248,54      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.362,52</b> | <b>Total Descontos</b>     |      | <b>(800,52)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>562,00</b> |

**EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.700,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor             | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 14,00 | 820,69          | 0028 - Desc. Férias    |      | 1.636,75          | 001 - INSS             | 2.023,53      |
| 0131 - Biênio            | 1,00  | 39,72           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 1,11              | 003 - IRRF             | 771,35        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,77            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 182,11            | 006 - FGTS             | 2.023,53      |
| 0720 - Férias            | 15,00 | 850,00          |                        |      |                   | 008 - Valor FGTS       | 161,88        |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér   |       | 283,33          |                        |      |                   | 016 - PIS s/ Salários  | 2.023,53      |
| 0722 - Abono Pecuniário  | 10,00 | 566,67          |                        |      |                   | 017 - RAIS             | 2.023,53      |
| 1118 - Biênio Férias     | 15,00 | 29,79           |                        |      |                   | 025 - Valor PIS        | 20,24         |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 031 - INSS Folha       | 89,07         |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 032 - INSS Férias      | 93,05         |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 052 - GPS INSS         | 2.023,53      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.590,97</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(1.819,97)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>771,00</b> |

**EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 001 - INSS             | 1.196,63      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:46  | 22,09           | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 100,00          | 003 - IRRF             | 911,31        |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 48,62           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,88            | 006 - FGTS             | 1.196,63      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 3,53            | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 95,73           | 008 - Valor FGTS       | 95,73         |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,62            |                        |      |                 | 009 - Salário Família  | 1.196,63      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 22,09         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.196,63      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.196,63      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 11,97         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 95,73         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 48,62         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.196,63      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.245,87</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(266,87)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>979,00</b> |



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.094,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor             | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 6.094,00        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:26  | 12,00             | 001 - INSS             | 7.086,66        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 15:38 | 866,09          | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,09              | 003 - IRRF             | 6.415,55        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 138,57          | 0520 - Desc. INSS      | 11,00 | 671,11            | 006 - FGTS             | 7.086,66        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,46            | 0530 - Desc. IRRF      | 27,50 | 894,92            | 008 - Valor FGTS       | 566,93          |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 014 - DSR S/ HE        | 866,09          |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 016 - PIS s/ Salários  | 7.086,66        |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 017 - RAIS             | 7.086,66        |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 025 - Valor PIS        | 70,87           |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 031 - INSS Folha       | 671,11          |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 052 - GPS INSS         | 7.086,66        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>7.099,12</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(1.578,12)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>5.521,00</b> |

**EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,67           | 001 - INSS             | 1.203,73        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 3:32  | 28,21           | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 96,29          | 003 - IRRF             | 917,85          |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 48,62           |                        |      |                | 006 - FGTS             | 1.203,73        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 4,51            |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 96,29           |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,61            |                        |      |                | 009 - Salário Família  | 1.203,73        |
|                          |       |                 |                        |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 28,21           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 1.203,73        |
|                          |       |                 |                        |      |                | 017 - RAIS             | 1.203,73        |
|                          |       |                 |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 12,04           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 96,29           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 043 - Sal. Fam. Folha  | 48,62           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 1.203,73        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.252,96</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(96,96)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.156,00</b> |

**EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 70,26           | 001 - INSS             | 1.192,47        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:19  | 18,50           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,80            | 003 - IRRF             | 907,49          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 2,96            | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 95,39           | 006 - FGTS             | 1.192,47        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,98            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 95,39           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 18,50           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.192,47        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.192,47        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 11,92           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 95,39           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.192,47        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.193,45</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(166,45)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.027,00</b> |

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000117 - ANA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/02/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,39

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor             | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 9,00  | 559,67          | 0028 - Desc. Férias    |      | 2.162,65          | 001 - INSS             | 2.282,26      |
| 0046 - Dif. Férias       |       | 13,76           | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:11 | 1,50              | 003 - IRRF             | 131,54        |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe   |       | 4,59            | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,28              | 006 - FGTS             | 2.282,26      |
| 0075 - Dif. Ab. Pecuni   |       | 4,82            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 205,40            | 008 - Valor FGTS       | 182,58        |
| 0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe   |       | 1,61            |                        |      |                   | 014 - DSR S/ HE        | 2,66          |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:13  | 2,66            |                        |      |                   | 016 - PIS s/ Salários  | 2.282,26      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 2,00  | 0,76            |                        |      |                   | 017 - RAIS             | 2.282,26      |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,13            |                        |      |                   | 025 - Valor PIS        | 22,82         |
| 0514 - Arred. Férias     |       | 0,70            |                        |      |                   | 031 - INSS Folha       | 69,22         |
| 0720 - Férias            | 20,00 | 1.276,74        |                        |      |                   | 032 - INSS Férias      | 136,18        |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér   |       | 425,58          |                        |      |                   | 052 - GPS INSS         | 2.282,26      |
| 0722 - Abono Pecuniário  | 7,00  | 446,86          |                        |      |                   |                        |               |
| 0780 - 1/3 Adic. Abono   | 7,00  | 148,95          |                        |      |                   |                        |               |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.886,83</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(2.369,83)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>517,00</b> |

**EMPREGADO: 000118 - BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 06/02/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,74           | 001 - INSS             | 1.191,84        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:15  | 17,96           | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 95,34          | 003 - IRRF             | 1.096,50        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 2,87            |                        |      |                | 006 - FGTS             | 1.191,84        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,24            |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 95,34           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 17,96           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 1.191,84        |
|                          |       |                 |                        |      |                | 017 - RAIS             | 1.191,84        |
|                          |       |                 |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 11,92           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 95,34           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 1.191,84        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.192,08</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(96,08)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.096,00</b> |

**EMPREGADO: 000130 - RODRIGO MAXIMO DA SILVA ALVES DE OLIVEI**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/05/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

Afastamento: 15/02/2020 a 29/02/2020, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:09 | 0,80           | 001 - INSS             | 1.185,65        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 1:40  | 13,31           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,20           | 003 - IRRF             | 901,21          |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 48,62           | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 94,85          | 006 - FGTS             | 1.185,65        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 2,13            |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 94,85           |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,78            |                        |      |                | 009 - Salário Família  | 1.185,65        |
|                          |       |                 |                        |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 13,31           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 1.185,65        |
|                          |       |                 |                        |      |                | 017 - RAIS             | 1.185,65        |
|                          |       |                 |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 11,86           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 94,85           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 043 - Sal. Fam. Folha  | 48,62           |
|                          |       |                 |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 1.185,65        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.235,85</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(95,85)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.140,00</b> |

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**EMPREGADO: 000139 - LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/10/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.493,97

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.493,97        | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:34 | 10,64           | 001 - INSS             | 1.504,21        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 1:46  | 18,00           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,77            | 003 - IRRF             | 1.004,70        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 2,88            | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 120,33          | 006 - FGTS             | 1.504,21        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,89            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 120,33          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 18,00           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.504,21        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.504,21        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 15,04           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 120,33          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.504,21        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.515,74</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(131,74)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.384,00</b> |

**EMPREGADO: 000146 - LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0098 - Desc. Ad. Sal.  |      | 100,00          | 001 - INSS             | 1.190,30      |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 2:05  | 16,63           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,05            | 003 - IRRF             | 1.095,08      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 2,66            | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 95,22           | 006 - FGTS             | 1.190,30      |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,97            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 95,22         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 16,63         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.190,30      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.190,30      |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 11,90         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 95,22         |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.190,30      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.191,27</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(195,27)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>996,00</b> |

**EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.300,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.300,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,99            | 001 - INSS             | 1.300,00        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,99            | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 104,00          | 003 - IRRF             | 1.196,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.300,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 104,00          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.300,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.300,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 13,00           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 104,00          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.300,00        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.300,99</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(104,99)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.196,00</b> |

**EMPREGADO: 000150 - THOMAS DE ARRUDA BEOLCHI**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 20/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.171,01

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 29,00 | 1.171,01        | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:34 | 8,34            | 001 - INSS             | 1.179,49        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 1:49  | 14,50           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,14            | 003 - IRRF             | 895,55          |
| 0500 - Salário Família   | 1,00  | 48,62           | 0520 - Desc. INSS      | 8,00 | 94,35           | 006 - FGTS             | 1.179,49        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 2,32            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 94,35           |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,38            |                        |      |                 | 009 - Salário Família  | 1.179,49        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 14,50           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.179,49        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.179,49        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 11,79           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 94,35           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 043 - Sal. Fam. Folha  | 48,62           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.179,49        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.236,83</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(102,83)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.134,00</b> |

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2020****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000151 - NAYRA BARBOSA AMARAL**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/01/2020 Demissão: 21/02/2020 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,39

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                | Ref. | Valor             | Bases                  | Valor       |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 1,00  | 150,28          | 0000 - Desc. Rescisão    | 1,00 | 1.611,57          | 001 - INSS             | 1.384,39    |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 50,09           | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 0:24 | 3,28              | 002 - INSS 13º         | 150,43      |
| 0037 - Saldo Salário     | 21,00 | 1.305,90        | 0511 - Arred. Mês Ant.   |      | 0,84              | 003 - IRRF             | 1.756,80    |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 5:42  | 70,09           | 0520 - Desc. INSS        | 8,00 | 110,75            | 005 - IRRF 13º         | 138,40      |
| 0506 - DSR H. Extras     | 3,00  | 11,68           | 0525 - Desc. INSS 13Sa   | 8,00 | 12,03             | 014 - DSR S/ HE        | 70,09       |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 1,00  | 150,43          |                          |      |                   | 016 - PIS s/ Salários  | 1.534,82    |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 017 - RAIS             | 1.384,39    |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 025 - Valor PIS        | 15,35       |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 036 - INSS Rescisão    | 110,75      |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 052 - GPS INSS         | 1.384,39    |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 150,43      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.738,47</b> | <b>Total Descontos</b>   |      | <b>(1.738,47)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2020**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

| Vencimentos              | Ref.   | Valor            | Descontos                  | Ref.   | Valor              | Bases                  | Valor            |
|--------------------------|--------|------------------|----------------------------|--------|--------------------|------------------------|------------------|
| 0001 - Salário           | 516,00 | 28.222,15        | 0000 - Desc. Rescisão      | 1,00   | 1.611,57           | 001 - INSS             | 34.631,37        |
| 0026 - Fér. Proporc.     | 1,00   | 150,28           | 0028 - Desc. Férias        |        | 4.094,32           | 002 - INSS 13º         | 150,43           |
| 0027 - 1/3 Férias        |        | 50,09            | 0089 - Desc. Faltas (Hs)   | 0:24   | 3,28               | 003 - IRRF             | 25.470,61        |
| 0037 - Saldo Salário     | 21,00  | 1.305,90         | 0091 - Desc. Atrasos       | 8:20   | 58,06              | 005 - IRRF 13º         | 138,40           |
| 0046 - Dif. Férias       |        | 13,76            | 0094 - Vale Transporte     | 4,00   | 316,17             | 006 - FGTS             | 33.246,98        |
| 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe   |        | 4,59             | 0098 - Desc. Ad. Sal.      |        | 200,00             | 008 - Valor FGTS       | 2.659,68         |
| 0075 - Dif. Ab. Pecuni   |        | 8,19             | 0221 - Pensão Familiar     | 1,00   | 658,35             | 009 - Salário Família  | 8.597,09         |
| 0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe   |        | 2,73             | 0511 - Arred. Mês Ant.     |        | 12,26              | 014 - DSR S/ HE        | 1.288,24         |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 45:51  | 422,15           | 0520 - Desc. INSS          | 166,00 | 2.936,74           | 016 - PIS s/ Salários  | 34.781,80        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 15:38  | 866,09           | 0525 - Desc. INSS 13Sa     | 8,00   | 12,03              | 017 - RAIS             | 34.631,37        |
| 0131 - Biênio            | 19,00  | 785,73           | 0530 - Desc. IRRF          | 27,50  | 894,92             | 025 - Valor PIS        | 347,82           |
| 0500 - Salário Família   | 9,00   | 437,58           | 1144 - Dif Pensão Familiar |        | 25,83              | 031 - INSS Folha       | 2.596,77         |
| 0506 - DSR H. Extras     | 65,00  | 206,90           |                            |        |                    | 032 - INSS Férias      | 229,23           |
| 0510 - Arredondamento    |        | 11,42            |                            |        |                    | 036 - INSS Rescisão    | 110,75           |
| 0514 - Arred. Férias     |        | 0,70             |                            |        |                    | 043 - Sal. Fam. Folha  | 437,58           |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 1,00   | 150,43           |                            |        |                    | 052 - GPS INSS         | 34.631,37        |
| 0720 - Férias            | 35,00  | 2.126,74         |                            |        |                    | 053 - GPS INSS 13º     | 150,43           |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér   |        | 708,91           |                            |        |                    |                        |                  |
| 0722 - Abono Pecuniário  | 21,00  | 1.234,72         |                            |        |                    |                        |                  |
| 0780 - 1/3 Adic. Abono   | 11,00  | 222,68           |                            |        |                    |                        |                  |
| 1118 - Biênio Férias     | 15,00  | 29,79            |                            |        |                    |                        |                  |
| <b>Total Vencimentos</b> |        | <b>36.961,53</b> | <b>Total Descontos</b>     |        | <b>(10.823,53)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>26.138,00</b> |
| <b>Total Registros</b>   |        | <b>22</b>        | <b>Total Admitidos</b>     |        | <b>0</b>           | <b>Total Demitidos</b> | <b>1</b>         |
|                          |        |                  | <b>Total Afastados</b>     |        | <b>3</b>           | <b>Total Férias</b>    | <b>2</b>         |

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749  
E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: FEVEREIRO / 2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|   |            |                       |                    |  |
|---|------------|-----------------------|--------------------|--|
| saldo bancário 31/01/20 (saldo c/c + saldo aplicação) | 307.033,65 |                       |                    |  |
| Valor Recebido SEDS                                   | 164.669,14 |                       |                    |  |
| Valor - Recebido dos usuários                         | 21.202,00  |                       |                    |  |
| Valor rendimentos aplicações                          | 364,81     |                       |                    |  |
| Outras Receitas                                       | 729,00     |                       |                    |  |
| Despesas  | 163.851,36 | <b>SALDO BANCÁRIO</b> | <b>SALDO CAIXA</b> |  |
| saldo bancário 29/02/20 (saldo c/c + saldo aplicação) | 330.147,24 | R\$ 330.147,24        | R\$ 3.285,45       |  |

| Nota Fiscal  |           | Identificação                               |                            | Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa |              |            |          |  |
|--------------|-----------|---|----------------------------|--|--------------|------------|----------|--|
| Data emissão | Número    | Nome do fornecedor                          | Descrição do bem           | Valor  | nr documento | Data do    | Forma de |  |
| 03/02/2020   |           | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS                   | SALARIO                    | R\$ 1.353,00                                 | 73.328       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | TARCISIO MIGUEL DE FARIA                    | SALARIO                    | R\$ 1.659,00                                 | 73.416       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO                   | SALARIO                    | R\$ 1.735,00                                 | 77.695       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | RAMON T CUNHA FAUSTINO                      | SALARIO                    | R\$ 504,00                                   | 82.135       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS                    | SALARIO                    | R\$ 1.147,00                                 | 13.846       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | GRAZIELE TATIANE GENEROSO                   | SALARIO                    | R\$ 5.808,00                                 | 13.625       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | ANGELICA APARECIDA                          | PENSAO ALIMENTICIA         | R\$ 369,26                                   | 15.496       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | IZABEL C V DE OLIVEIRA                      | SALARIO                    | R\$ 642,00                                   | 22.318       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | THIAGO APARECIDO                            | SALARIO                    | R\$ 832,00                                   | 25.060       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | DIOGO ZACARIAS DE LIMA                      | SALARIO                    | R\$ 499,00                                   | 25.896       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA                   | SALARIO                    | R\$ 1.086,00                                 | 26.912       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | RODRIGO M S A OLIVEIRA                      | SALARIO                    | R\$ 1.160,00                                 | 28.077       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | LUIS CARLOS FERRE                           | SALARIO                    | R\$ 1.477,00                                 | 29.545       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | ANA MARIA OLIVEIRA XAVIER                   | SALARIO                    | R\$ 1.707,00                                 | 16.807       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | DIOGO KOGA YOSHID                           | SALARIO                    | R\$ 1.330,00                                 | 20.301       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   |           | THYAGO FELIPE BUE                           | SALARIO                    | R\$ 1.196,00                                 | 20.302       | 03/02/2020 | BCO      |  |
| 04/02/2020   |           | MARCIA DOS SANTOS                           | SALARIO                    | R\$ 1.179,00                                 | 73.120       | 04/02/2020 | BCO      |  |
| 04/02/2020   |           | CRISTIANE FERNANDES                         | SALARIO                    | R\$ 1.267,00                                 | 81.357       | 04/02/2020 | BCO      |  |
| 05/02/2020   |           | THOMAS DE ARRU                              | SALARIO                    | R\$ 438,00                                   | 87.249       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 05/02/2020   |           | NAYRA BARBOSA                               | SALARIO                    | R\$ 484,00                                   | 84.859       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 03/02/2020   | 2         | LUIZ SERGIO SILVEIRA HIGINO                 | HORTFRUIT                  | R\$ 324,80                                   | 20.501       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 05/02/2020   |           | MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD            | ALUGUEL                    | R\$ 8.592,05                                 | 20.502       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 16/01/2020   | 272       | RITA M C M NOVAES - ME - TECH 3             | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ 127,00                                   | 20.503       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 30/01/2020   | 2.041     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME            | MATERIAL DESCARTAVEL       | R\$ 270,30                                   | 20.504       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 30/01/2020   | 2.040     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME            | MATERIAL DESCARTAVEL       | R\$ 71,25                                    | 20.504       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 29/01/2020   | 579.425   | FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA          | PERECIVEL                  | R\$ 818,87                                   | 20.505       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 29/01/2020   | 248.805   | BEST ALIMENTOS EIRELI                       | PERECIVEL                  | R\$ 1.048,95                                 | 20.506       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 31/01/2020   | 249.427   | BEST ALIMENTOS EIRELI                       | PERECIVEL                  | R\$ 2.263,35                                 | 20.507       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 27/01/2020   | 2.462.082 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                  | R\$ 61,50                                    | 20.508       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 28/01/2020   | 2.463.239 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                  | R\$ 61,50                                    | 20.509       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 29/01/2020   | 2.464.022 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                  | R\$ 123,00                                   | 20.510       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 30/01/2020   | 2.464.928 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                  | R\$ 102,50                                   | 20.511       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 01/02/2020   |           | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE | SABESP                     | R\$ 3.677,89                                 | 20.512       | 05/02/2020 | BCO      |  |
| 06/02/2020   |           | ELIANE DE JESUS COSTA                       | SALARIO                    | R\$ 1.023,00                                 | 110.190      | 06/02/2020 | BCO      |  |

|            |           |   |                            |     |          |         |            |     |
|------------|-----------|---|----------------------------|-----|----------|---------|------------|-----|
| 20/02/2020 |           | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS                | GPS                        | R\$ | 2.607,42 | 20.601  | 06/02/2020 | BCO |
| 05/02/2020 |           | GRF - GUIA DA RECOLHIMENTO FGTS                 | FGTS                       | R\$ | 5.402,84 | 20.602  | 06/02/2020 | BCO |
| 31/01/2020 |           | DARF  | DARF                       | R\$ | 1.658,49 | 20.603  | 06/02/2020 | BCO |
| 31/01/2020 |           | DARF  | DARF                       | R\$ | 717,01   | 20.604  | 06/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 | 124       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                         | HORTFRUIT                  | R\$ | 3.022,50 | 20.701  | 07/02/2020 | BCO |
| 31/01/2020 | 727       | JOSE CLAUDINEI CARLOS E OUTROS                  | VERDURAS                   | R\$ | 2.394,00 | 20.702  | 07/02/2020 | BCO |
| 04/02/2020 | 6.203     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE              | PERECIVEL                  | R\$ | 1.687,50 | 20.703  | 07/02/2020 | BCO |
| 05/02/2020 | 5.070     | RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA                | MATERIAL DE MANUTENÇÃO     | R\$ | 351,50   | 20.704  | 07/02/2020 | BCO |
| 03/02/2020 | 1.615     | CENTREVALE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA LTDA     | SEGURANÇA DO TRABALHO      | R\$ | 460,00   | 20.705  | 07/02/2020 | BCO |
| 31/01/2020 | 886.310   | PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA                    | MATERIAL DESCARTAVEL       | R\$ | 1.248,50 | 20.706  | 07/02/2020 | BCO |
| 05/02/2020 | 2.593     | SAFELLE SAFELLE EIRELI ME                       | MATERIAL DE LIMPEZA        | R\$ | 46,70    | 20.707  | 07/02/2020 | BCO |
| 04/02/2020 | 2.588     | SAFELLE SAFELLE EIRELI ME                       | MATERIAL DE LIMPEZA        | R\$ | 179,65   | 20.708  | 07/02/2020 | BCO |
| 03/02/2020 | 300       | VILLA PAES LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 5.230,00 | 20.709  | 07/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 | 587.584   | FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA              | PERECIVEL                  | R\$ | 1.262,25 | 20.710  | 07/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 | 2.943     | INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 1.040,00 | 20.711  | 07/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 | 1.245.298 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA     | MATERIAL DE LIMPEZA        | R\$ | 1.573,25 | 20.712  | 07/02/2020 | BCO |
| 04/02/2020 | 2.064     | CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 1.100,00 | 20.713  | 07/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 | 126.620   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | PERECIVEL                  | R\$ | 1.278,40 | 21.001  | 10/02/2020 | BCO |
| 07/02/2020 | 588.874   | FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA              | PERECIVEL                  | R\$ | 570,60   | 21.002  | 10/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 | 184.082   | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 2.755,64 | 21.003  | 10/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 |           | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | ENERGIA                    | R\$ | 2.923,91 | 21.004  | 10/02/2020 | BCO |
| 25/11/2020 |           | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | ENERGIA                    | R\$ | 122,23   | 21.005  | 10/02/2020 | BCO |
| 22/01/2020 |           | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | ENERGIA                    | R\$ | 2.436,05 | 21.006  | 10/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 |           | THIAGO APARECIDO                                | SALARIO                    | R\$ | 250,00   | 25.060  | 11/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 | 178       | BTDACUNHA CONSTRUÇÕES                           | MANUTENÇÃO PREDIAL         | R\$ | 2.800,00 | 16.741  | 11/02/2020 | BCO |
| 10/02/2020 | 3         | LUIZ SERGIO SILVEIRA HIGINO                     | HORTFRUIT                  | R\$ | 260,40   | 21.101  | 11/02/2020 | BCO |
| 19/01/2020 |           | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | TELEFONIA                  | R\$ | 82,41    | 21.102  | 11/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 | 600.536   | COMPANHIA ULTRAGAZ S A                          | GLP                        | R\$ | 2.329,12 | 21.103  | 11/02/2020 | BCO |
| 03/02/2020 | 2.467.307 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 61,50    | 21.104  | 11/02/2020 | BCO |
| 04/02/2020 | 2.467.898 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 61,50    | 21.105  | 11/02/2020 | BCO |
| 05/02/2020 | 2.468.920 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 117,00   | 21.106  | 11/02/2020 | BCO |
| 06/02/2020 | 2.470.168 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 123,00   | 21.107  | 11/02/2020 | BCO |
| 10/02/2020 | 6.209     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE              | PERECIVEL                  | R\$ | 2.163,00 | 21.301  | 13/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 | 879-1     | IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME         | CONTROLE DE PRAGAS         | R\$ | 560,70   | 21.302  | 13/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 | 1.690.325 | NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS AS          | PERECIVEL                  | R\$ | 204,24   | 21.303  | 13/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 | 127.720   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | PERECIVEL                  | R\$ | 1.246,40 | 21.304  | 13/02/2020 | BCO |
| 08/02/2020 | 2.471.435 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 61,50    | 21.305  | 13/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 | 65.328    | R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA - R3 | MATERIAL DE LIMPEZA        | R\$ | 220,39   | 21.306  | 13/02/2020 | BCO |
| 10/02/2020 | 245.874   | SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 3.785,68 | 21.307  | 13/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 | 1.968     | TORREFACAO E MOAGEM DE CAFÉ TAUBATE LTDA        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ | 280,00   | 21.308  | 13/02/2020 | BCO |
| 13/02/2020 | 126       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                         | HORTFRUIT                  | R\$ | 2.947,00 | 21.401  | 14/02/2020 | BCO |
| 14/02/2020 |           | TARIFA  | TARIFA                     | R\$ | 70,50    | 20.811  | 14/02/2020 | BCO |
| 10/02/2020 | 6.211     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE              | PERECIVEL                  | R\$ | 769,28   | 21.801  | 18/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 | 6.213     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE              | PERECIVEL                  | R\$ | 450,00   | 21.802  | 18/02/2020 | BCO |
| 18/02/2020 | 156       | MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE 03029488802       | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ | 900,00   | 21.901  | 19/02/2020 | BCO |
| 18/02/2020 | 57        | MARIA DO CARMO BARBOSA BONAFE 03029488802       | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ | 830,00   | 21.901  | 19/02/2020 | BCO |
| 20/02/2020 |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ                 | IMPOSTOS                   | R\$ | 645,55   | 21.902  | 19/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 179       | BTDACUNHA CONSTRUÇÕES                           | MANUTENÇÃO PREDIAL         | R\$ | 6.300,00 | 16.741  | 20/02/2020 | BCO |
| 20/02/2020 |           | CARLOS ALBERTO CRUMO                            | PROJEÇÃO CONTABIL          | R\$ | 2.700,00 | 22.001  | 20/02/2020 | BCO |
| 20/02/2020 |           | TARIFA  | TARIFA                     | R\$ | 10,45    | 435.692 | 20/02/2020 | BCO |
| 21/02/2020 |           | LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS                        | SALARIO                    | R\$ | 100,00   | 13.846  | 21/02/2020 | BCO |
| 20/02/2020 | 128       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                         | HORTFRUIT                  | R\$ | 2.938,00 | 22.101  | 21/02/2020 | BCO |
| 17/02/2020 | 6.220     | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE              | PERECIVEL                  | R\$ | 1.603,00 | 22.102  | 21/02/2020 | BCO |
| 12/02/2020 | 128.059   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | PERECIVEL                  | R\$ | 1.246,40 | 22.103  | 21/02/2020 | BCO |
| 13/02/2020 | 128.377   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | PERECIVEL                  | R\$ | 1.798,20 | 22.104  | 21/02/2020 | BCO |
| 17/02/2020 | 309       | COMERCIAL ESMERALDA DE PAPEIS LTDA ME           | MATERIAL DESCARTAVEL       | R\$ | 538,00   | 22.105  | 21/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 496       | EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME            | ERGONOMIA                  | R\$ | 600,00   | 22.106  | 21/02/2020 | BCO |
| 14/02/2020 | 892.757   | PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA                    | MATERIAL DESCARTAVEL       | R\$ | 1.168,90 | 22.107  | 21/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 23.084    | ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSE DOS     | PLANO MÉDICO               | R\$ | 5.860,02 | 22.108  | 21/02/2020 | BCO |
| 10/02/2020 | 2.472.304 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 117,00   | 22.109  | 21/02/2020 | BCO |
| 11/02/2020 | 2.473.378 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 20,50    | 22.110  | 21/02/2020 | BCO |
| 12/02/2020 | 2.474.158 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 10,25    | 22.111  | 21/02/2020 | BCO |
| 12/02/2020 | 2.474.157 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                     | PERECIVEL                  | R\$ | 61,50    | 22.112  | 21/02/2020 | BCO |

|            |           |   |                                |     |            |         |            |     |
|------------|-----------|---|--------------------------------|-----|------------|---------|------------|-----|
| 14/02/2020 | 2.475.325 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                      | R\$ | 88,70      | 22.113  | 21/02/2020 | BCO |
| 15/02/2020 | 2.476.445 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                      | R\$ | 123,00     | 22.114  | 21/02/2020 | BCO |
| 12/02/2020 | 326.922   | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | R\$ | 1.825,00   | 22.115  | 21/02/2020 | BCO |
| 18/02/2020 | 2.072     | CAROLINA BALBIERI VALERIO E FILHO LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | R\$ | 1.100,00   | 22.116  | 21/02/2020 | BCO |
| 26/02/2020 | 781.404   | VB SERVICOS COM. E ADM. LTDA                | VALE ALIMENTAÇÃO               | R\$ | 3.325,00   | 22.117  | 21/02/2020 | BCO |
| 26/02/2020 |           | THIAGO APARECIDO                            | SALARIO                        | R\$ | 100,00     | 25.060  | 26/02/2020 | BCO |
| 26/02/2020 |           | TARIFA                                      | TARIFA                         | R\$ | 52,35      | 161.075 | 26/02/2020 | BCO |
| 27/02/2020 |           | CRISTIANE FERNANDES                         | FÉRIAS                         | R\$ | 1.610,00   | 81.357  | 27/02/2020 | BCO |
| 21/02/2020 | 2.111     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME            | MATERIAL DESCARTAVEL           | R\$ | 215,30     | 22.701  | 27/02/2020 | BCO |
| 21/02/2020 | 2.110     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME            | MATERIAL DESCARTAVEL           | R\$ | 9,38       | 22.701  | 27/02/2020 | BCO |
| 21/02/2020 | 2.109     | TATIANE LAZARINI SPER EIRELI- ME            | MATERIAL DESCARTAVEL           | R\$ | 80,73      | 22.701  | 27/02/2020 | BCO |
| 26/02/2020 | 3.297     | MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGU | MONITORAMENTO                  | R\$ | 95,77      | 22.702  | 27/02/2020 | BCO |
| 22/02/2020 | 1.976     | TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA    | GENEROS ALIMENTICIOS           | R\$ | 280,00     | 22.703  | 27/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 130.033   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP          | PERECIVEL                      | R\$ | 1.142,40   | 22.704  | 27/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 255.910   | BEST ALIMENTOS EIRELI                       | PERECIVEL                      | R\$ | 1.261,98   | 22.705  | 27/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 599.901   | FRIGONEPI COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA          | PERECIVEL                      | R\$ | 2.014,40   | 22.706  | 27/02/2020 | BCO |
| 20/02/2020 | 256.314   | BEST ALIMENTOS EIRELI                       | PERECIVEL                      | R\$ | 599,40     | 22.707  | 27/02/2020 | BCO |
| 17/02/2020 | 2.477.430 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                      | R\$ | 61,50      | 22.708  | 27/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 2.479.136 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                      | R\$ | 20,50      | 22.709  | 27/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 2.478.587 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                      | R\$ | 61,50      | 22.710  | 27/02/2020 | BCO |
| 20/02/2020 | 2.480.179 | COOP DE LATICINIOS SERRAMAR                 | PERECIVEL                      | R\$ | 78,00      | 22.711  | 27/02/2020 | BCO |
| 28/02/2020 |           | EDIMILSON RICARDO DOS SANTOS ME             | TED DEVOLVIDA                  | R\$ | 729,00     | 800.002 | 28/02/2020 | BCO |
| 28/02/2020 | 131       | FELIPE GABRIEL DA SILVA                     | HORTFRUIT                      | R\$ | 2.277,00   | 22.802  | 28/02/2020 | BCO |
| 28/02/2020 |           | MORAIS MANCILHA CONST ADM IM LTD            | ALUGUEL                        | R\$ | 8.592,05   | 22.803  | 28/02/2020 | BCO |
| 28/02/2020 |           | COZIL EQUIPAMENTOS IND LTDA                 | REVITALIZAÇÃO (ADIANTADA A FOR | R\$ | 6.550,00   | 22.804  | 28/02/2020 | BCO |
| 19/02/2020 | 890       | EDIMILSON RICARDO DOS SANTOS ME             | MANUTENÇÃO PREDIAL             | R\$ | 729,00     | 22.805  | 28/02/2020 | BCO |
| 28/02/2020 |           | TARIFA                                      | TARIFA                         | R\$ | 10,45      | 845.046 | 28/02/2020 | BCO |
| 28/02/2020 |           | TARIFA                                      | TARIFA                         | R\$ | 10,45      | 845.047 | 28/02/2020 | BCO |
| 28/02/2020 |           | TARIFA                                      | TARIFA                         | R\$ | 10,45      | 845.048 | 28/02/2020 | BCO |
|            |           |   | <b>TOTAL:</b>                  | R\$ | 163.851,36 |         |            |     |

O signatário, na qualidade de representante da OSC ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS Restaurante Bom Prato – TAUBATÉ informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Fevereiro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – TAUBATÉ.

PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA  
**Presidente**